

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

13293-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				23,603,719	27,200,000	-3,596,281	-13.22
		累計數				184,887,909	202,140,000	-17,252,091	-8.53
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				57,414	440,000	-382,586	-86.95
合 計		本月數				23,603,719	27,300,000	-3,696,281	-13.54
		累計數				184,945,323	202,580,000	-17,634,677	-8.71

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	964,242,050	100.00	負 債	2	922,637,147	95.69
流動資產	11	63,685,847	6.60	流動負債	21	19,966,286	2.07
現金	111	63,685,847	6.60	應付款項	212	19,966,286	2.07
銀行存款	1112	63,550,847	6.59	應付代收款	2123	19,966,286	2.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,469,903	4.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	15,357,869	1.59	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,670,861	93.61
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,723,075	0.70	什項負債	221	902,670,861	93.61
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,832,763	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	875,087	0.09	應付退休及離職金	2213	875,087	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,963,011	93.23
準備金	124	875,087	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	875,087	0.09	基金餘額	3	41,604,903	4.31
其他資產	13	899,681,116	93.30	基金餘額	31	41,604,903	4.31
什項資產	131	899,681,116	93.30	基金餘額	311	41,604,903	4.31

信託代理與保證資產 54,747

保管品 54,747

註：

信託代理與保證負債 54,747

應付保管品 54,747

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	718,105	0.07	累積餘額	3111	16,780,841	1.74
代管資產	1316	898,963,011	93.23	本期賸餘	3112	24,824,062	2.57
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	84.06	合計：		964,242,050	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	8.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	64,166	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,182	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	70,975	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.17				
合計：		964,242,050					

信託代理與保證資產

54,747

信託代理與保證負債

54,747

保管品

54,747

應付保管品

54,747

註：

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 永 和 區 永 平 國 民 小 學

13293-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	314,870,000	27,146,329	27,316,000	-169,671	-0.62	209,769,385	205,518,000	4,251,385	2.07
徵收及依法分配收入	41						85,124		85,124	
違規罰款收入	415						85,124		85,124	
勞務收入	43	1,120,000	18,500	10,000	8,500	85.00	527,600	630,000	-102,400	-16.25
服務收入	431	1,120,000	18,500	10,000	8,500	85.00	527,600	630,000	-102,400	-16.25
財產收入	45	995,000	1,141		1,141		466,141	590,000	-123,859	-20.99
權利金收入	453	995,000					465,000	590,000	-125,000	-21.19
利息收入	454		1,141		1,141		1,141		1,141	
政府撥入收入	46	309,336,000	26,495,954	27,300,000	-804,046	-2.95	206,978,134	202,580,000	4,398,134	2.17
公庫撥款收入	462	309,336,000	26,495,954	27,300,000	-804,046	-2.95	206,978,134	202,580,000	4,398,134	2.17
教學收入	4S	3,349,000	574,000		574,000		1,537,200	1,675,000	-137,800	-8.23
學雜費收入	4S1	3,349,000	574,000		574,000		1,537,200	1,675,000	-137,800	-8.23
其他收入	4Y	70,000	56,734	6,000	50,734	845.57	175,186	43,000	132,186	307.41
雜項收入	4YY	70,000	56,734	6,000	50,734	845.57	175,186	43,000	132,186	307.41
基金用途	5	315,970,000	23,603,719	27,300,000	-3,696,281	-13.54	184,945,323	202,580,000	-17,634,677	-8.71
國民教育計畫	53	314,860,000	23,603,719	27,200,000	-3,596,281	-13.22	184,887,909	202,140,000	-17,252,091	-8.53
國民小學教育	532	314,860,000	23,603,719	27,200,000	-3,596,281	-13.22	184,887,909	202,140,000	-17,252,091	-8.53
建築及設備計畫	5M	1,110,000		100,000	-100,000	-100.00	57,414	440,000	-382,586	-86.95
其他設備	5M4	1,110,000		100,000	-100,000	-100.00	57,414	440,000	-382,586	-86.95
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	3,542,610	16,000	3,526,610	22,041.31	24,824,062	2,938,000	21,886,062	744.93
期初基金餘額	71	14,988,402					16,780,841	14,988,402	1,792,439	11.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,888,402					41,604,903	17,926,402	23,678,501	132.09

註：1. 違規罰款收入：主要係「107學年上學期美勞教材違規罰款收入」及「107年度永平國小活動中心耐震能力結構補強違規罰款收入」繳入，致累計數較預算數多。

2. 服務收入：因本月場地租借收入較預期多，致本月收入較預算數多，惟累計實際數仍較預算數少。

3. 權利金收入：因標案金額較預期少，故累計實際數較預算數少。

4. 利息收入：因基金來源專戶之利息收入繳庫，致本月及累計數均較預算數多。

5. 學雜費收入：因幼兒園學雜費補助款部分繳庫，致本月收入較預算數多。